

豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)

追加型投信／海外／資産複合

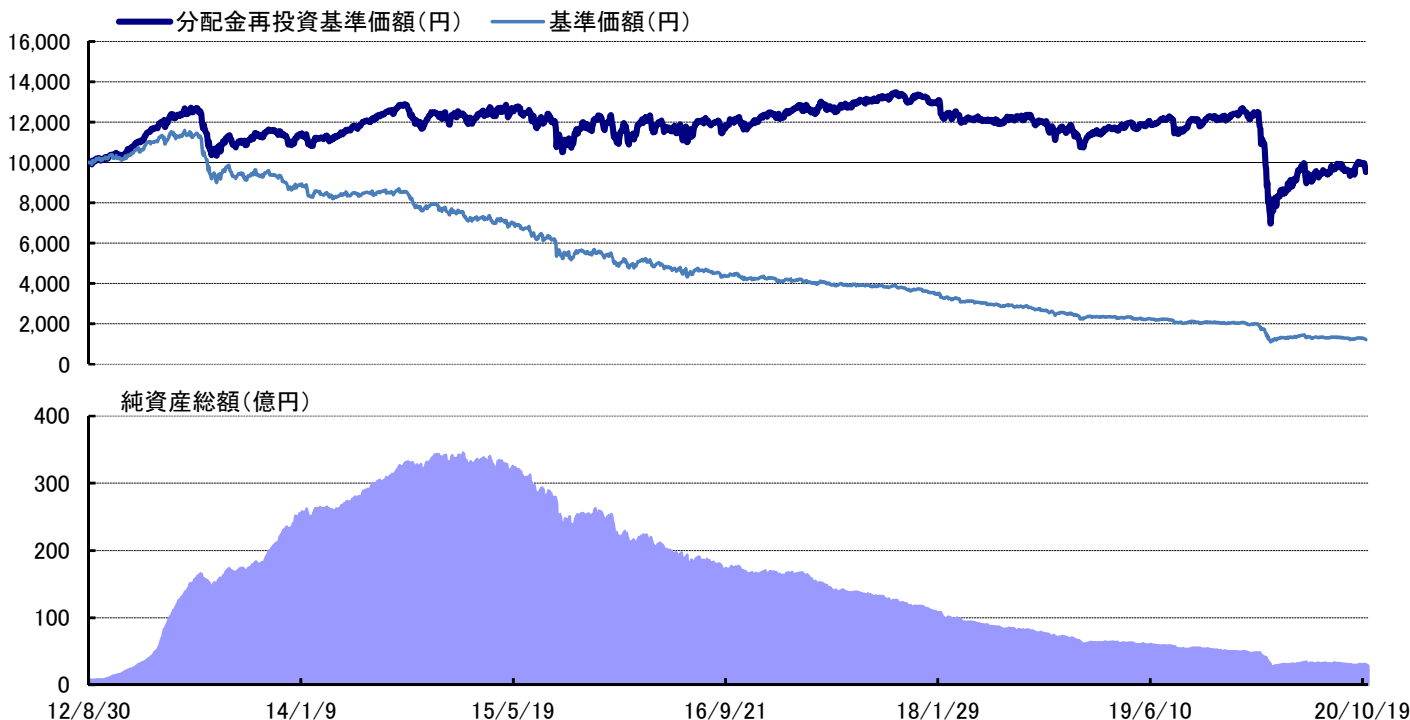
※本資料は、原則として表示桁数未満を四捨五入していますので、合計の数値とは必ずしも一致しません。

※運用実績および分配実績は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。

基準価額と純資産総額の推移(設定来:日次)

※分配金再投資基準価額は収益分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

なお、基準価額および分配金再投資基準価額は信託報酬控除後です。



商品概要

| | |
|-------|------------------------|
| 設定日 | 2012年8月31日 |
| 信託期間 | 2023年4月25日まで |
| 決算日 | 毎月25日 (休業日の場合は翌営業日) |
| 信託報酬率 | 年 1.463% (税抜 1.33%) |
| 基準価額 | 1,221円 |
| 純資産総額 | 2,826百万円 |

※投資対象とする外国投資信託証券にも別途信託報酬等がかかります。

期間別騰落率

| | |
|-------|--------|
| 過去1ヵ月 | -0.6% |
| 過去3ヵ月 | 0.7% |
| 過去6ヵ月 | 9.4% |
| 過去1年 | -22.4% |
| 過去3年 | -28.3% |
| 設定来 | -4.7% |

※収益分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

分配実績(1万口当たり、税引前)

| | | | | | |
|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 第86期 | 第87期 | 第88期 | 第89期 | 第90期 | 第91期 |
| 19年11月 | 19年12月 | 20年1月 | 20年2月 | 20年3月 | 20年4月 |
| 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 |
| 第92期 | 第93期 | 第94期 | 第95期 | 第96期 | 第97期 |
| 20年5月 | 20年6月 | 20年7月 | 20年8月 | 20年9月 | 20年10月 |
| 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 25円 |

設定来分配金合計 10,260円

資産構成

| | |
|---|--------|
| ファンド名 | 比率 |
| クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-豪州高配当株・ツインαファンド | 98.9% |
| T&Dマネープールマザーファンド | 0.5% |
| 現預金等 | 0.6% |
| 合計 | 100.0% |

基準価額騰落率の要因分析

対象期間：2020年10月1日～2020年10月30日

| 豪州株式要因 | | | 為替要因 | | その他要因 | 合計 |
|--------|---------|-------|--------|---------|--------|--------|
| 価格変動 | オプション効果 | 配当要因 | 価格変動 | オプション効果 | | |
| 0.64% | 0.68% | 0.15% | -2.45% | 0.65% | -0.31% | -0.64% |

※株式には、投資信託証券を含みます。

※オプション効果は、プレミアム収入とオプションの評価損益の合計です。

※その他要因には、信託報酬等を含みます。

※合計は、当月の基準価額騰落率(分配金再投資)です。

※本資料をご覧いただくにあたっては、9ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

■ 設定・運用は

T&Dアセットマネジメント

電話番号 03-6722-4810 (受付時間は営業日の午前9時～午後5時)
インターネットホームページ <https://www.tdasset.co.jp/>

投資対象ファンドの運用概況 「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-豪州高配当株・ツインαファンド」 2020年10月末現在(現地基準)

投資対象ファンドの運用概況は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(シンガポール支店)、クレディ・スイス・インターナショナルおよび副投資顧問会社であるレグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッド*より入手したデータをもとに作成しております。
*レグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドの株式運用部門は、マーティン・カーリー・オーストラリアのブランド名で事業活動を行っています。

◆ ファンドの概要

| | |
|--------|-------|
| 株式組入比率 | 95.4% |
| 配当利回り | 5.03% |

※比率は、投資対象ファンドの純資産総額に対する比率です。

※株式には、投資信託証券を含みます。

※株式組入比率は、未払金等が多いと100%を超える場合があります。

※配当利回りは、基準日時点の予想配当をもとに算出した個別銘柄の予想配当利回りを、株式評価総額で加重平均したものです。

◆ 現物株式

| 業種別組入比率 | |
|-------------|-------|
| 業種 | 比率 |
| 銀行 | 17.0% |
| 不動産 | 12.1% |
| 公益事業 | 11.6% |
| 保険 | 8.3% |
| 小売 | 8.1% |
| 各種金融 | 6.0% |
| 食品・飲料・タバコ | 5.4% |
| 食品・生活必需品小売り | 5.0% |
| 運輸 | 4.4% |
| 素材 | 4.4% |
| その他の業種 | 13.1% |
| 合計 | 95.4% |

◆ オプション取引

| | 株式オプションα戦略 | 通貨オプションα戦略 |
|-----------|------------|------------|
| 行使水準 | 104.66% | 101.71% |
| プレミアム(年率) | 7.5% | 7.5% |

※行使水準は、基準日以前で直近に行った取引の行使水準です。

※行使期間は、原則として概ね1ヵ月です(変更する場合があります)。

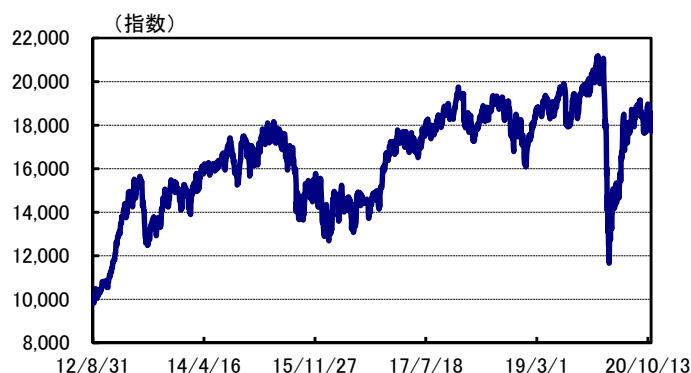
※プレミアム(年率)は、純資産に対する年率調整後のオプションのプレミアム収入です。

| 組入上位10銘柄 | | | |
|----------|------------------------------|-----------|------|
| | 銘柄名 | 業種 | 比率 |
| 1 | AUST AND NZ BANKING GROUP | 銀行 | 4.9% |
| 2 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 銀行 | 4.5% |
| 3 | BHP GROUP LTD | 素材 | 4.4% |
| 4 | COCA-COLA AMATIL LTD | 食品・飲料・タバコ | 4.3% |
| 5 | STOCKLAND | 不動産 | 4.2% |
| 6 | TELSTRA CORP LTD | 電気通信サービス | 3.8% |
| 7 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 銀行 | 3.8% |
| 8 | AGL ENERGY LTD | 公益事業 | 3.8% |
| 9 | APA GROUP | 公益事業 | 3.2% |
| 10 | AURIZON HOLDINGS LTD | 運輸 | 3.0% |
| 組入銘柄数 | | | 41銘柄 |

※比率は、投資対象ファンドの純資産総額に対する比率です。

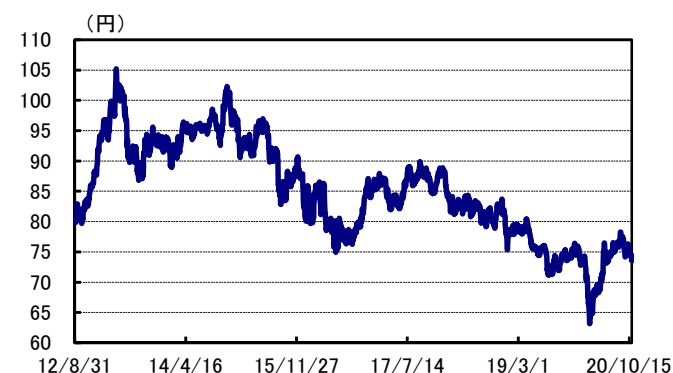
ご参考情報

◆ S&P/ASX 200 Index(配当込み)(円換算)の推移



※S&P/ASX 200 Index(配当込み)(円換算)は、豪ドル建てのS&P/ASX 200 Index(配当込み)【出所:Bloomberg】を、当社が円換算したものです。当ファンドが投資対象ファンドを組入れた日の前日を10,000として指数化。

◆ 為替レート(豪ドル/円)の推移



※為替レートは、ロンドン時間午後3時30分のレート【出所:Bloomberg】です。

※本資料をご覧いただくにあたっては、9ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

■ 設定・運用は

T&Dアセットマネジメント

電話番号 03-6722-4810 (受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
インターネットホームページ <https://www.tdasst.co.jp/>

ファンドマネージャーのコメント

市況概況

10月のオーストラリア株式市場は小幅上昇しました。上旬は、トランプ米大統領が新型コロナウイルスに感染し入院したことを受け、投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどから、株式市場は弱含みで始まりました。しかし、その後、企業景況感指数が前月から改善するなど国内経済への回復期待が高まったことや、豪州政府による大規模な景気支援策を含む予算案が公表されたことなどから、株価は上昇しました。中旬は、ビクトリア州で新型コロナウイルスの新規感染者数が抑制され、移動制限措置が緩和されたことや、消費者信頼感指数が前月から上昇したことなどから、株価は上昇しました。また、RBA(オーストラリア準備銀行)総裁が長期間にわたり金融緩和策を続ける方針を示したことも、株価の下支えとなりました。下旬は、国内の新型コロナウイルス感染拡大の終息が視野に入りつつあるものの、欧米において感染が急速に拡大し経済活動自粛の動きが広がったことなどから、投資家のリスク回避姿勢が強まり、株価は下落しました。

豪ドルは対円で下落しました。上旬は、オーストラリアの主要貿易相手国である中国の経済指標の改善などを好感し、豪ドルは円に対し上昇しました。しかしその後は、モリソン豪首相が新型コロナウイルスの発生源についての調査が必要との考えを示したことをきっかけに関係悪化が懸念されていた中国が、オーストラリア産の石炭の輸入を停止したとの報道などが嫌気され、豪ドルは円に対し下落しました。RBAが11月の理事会で追加緩和を決定するとの観測が拡大したことも豪ドルの売り材料となりました。

運用概況

当月の当ファンドの基準価額は0.6%下落(分配金再投資後)しました。月を通じて、クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-豪州高配当株・ツインαファンド(以下、外国投資信託証券)に97~99%程度投資を行いました。

外国投資信託証券は、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目的として、相対的に予想配当利回りが高い銘柄に選別投資し、ポートフォリオの構築を行いました。また、スワップ取引を通じて、実質的にオーストラリア株式市場全体(株価指数等)のオプション取引(コールオプションの売却)および通貨のオプション取引(コールオプションの売却)の双方のポジションを取りました。

当月の外国投資信託証券の基準価額は、主に為替の価格変動要因等がマイナスに寄与し、下落しました。10月中のポートフォリオについては、QBEインシュアランス・グループ(金融)を売切りました。10月末現在の株式の組入銘柄数は41銘柄、組入上位業種は、銀行、不動産、公益事業などとなりました。

今後の運用方針

当ファンドは、「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-豪州高配当株・ツインαファンド」(以下、外国投資信託証券)および「T&Dマネープールマザーファンド」を主要投資対象とし、外国投資信託証券の組入比率を高位に保ちます。また、外国投資信託証券を通じて、オーストラリアの高配当株式への投資を行うと同時に、株式オプションα戦略および通貨オプションα戦略を活用し、引続き年率15%の目標オプション料(プレミアム)収入の獲得を目指します。

※市況概況および「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-豪州高配当株・ツインαファンド」については、レグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドより入手したコメントをもとに作成しております。

※本資料をご覧いただくにあたっては、9ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

■ 設定・運用は

T&Dアセットマネジメント

電話番号 03-6722-4810 (受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
インターネットホームページ <https://www.tdasst.co.jp/>

ファンドの目的・特色

ファンドの目的

安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行います。

ファンドの特色

1. オーストラリアの証券取引所に上場する高配当株式等※(以下「豪州高配当株」といいます。)を実質的な主要投資対象とし、相対的に高いインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指します。
※株式および投資信託証券(不動産投資信託(リート)を含みます。)をいいます。
2. 「株式オプションα戦略」および「通貨オプションα戦略」を実質的に活用し、更なる収益の獲得を目指します。

豪州高配当株オプションα戦略の運用イメージ

ファンドでは、豪州高配当株への投資に、「株式オプションα戦略」および「通貨オプションα戦略」を加えた、2つのカバードコール戦略を構築します。上記を組み合わせた戦略を、豪州高配当株オプションα戦略と呼びます。



上記は、「豪州高配当株オプションα戦略」の概略を簡易的に示したイメージです。資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。

【一般的なカバードコール戦略とは】

- カバードコール戦略とは、ある特定の資産(株式など)への投資に加え、当該資産等を対象とするコールオプションを売る戦略です。
- この戦略により、当該資産の値上がり益や配当収益とともに、オプションのプレミアム収入の獲得が期待されます。
- ただし、オプション取引の満期時(権利行使日)における当該資産の価格水準によっては、一定以上の値上がり益(権利行使価格を超えて値上がりした分)を放棄することがあります。

【一般的なコールオプションとは】

- コールオプションとは、ある特定の資産(株式など)を将来の特定期日(満期日など)に、あらかじめ定められた価格(=権利行使価格)で買う権利のことです。
- この権利を売却する対価として、売り手はオプションのプレミアム収入を獲得できますが、同時に満期日などにおいて権利行使に応じる義務を負います。
- 対象資産の価格水準や価格の変動率が上昇すること等が、コールオプションの市場価格の上昇要因となります。
- 満期日などに対象資産の市場価格が権利行使価格を上回っていた場合、コールオプションの買い手が権利を行使することで、売り手にとっては損失を被る要因となります。

※本資料をご覧いただくにあたっては、9ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

■ 設定・運用は

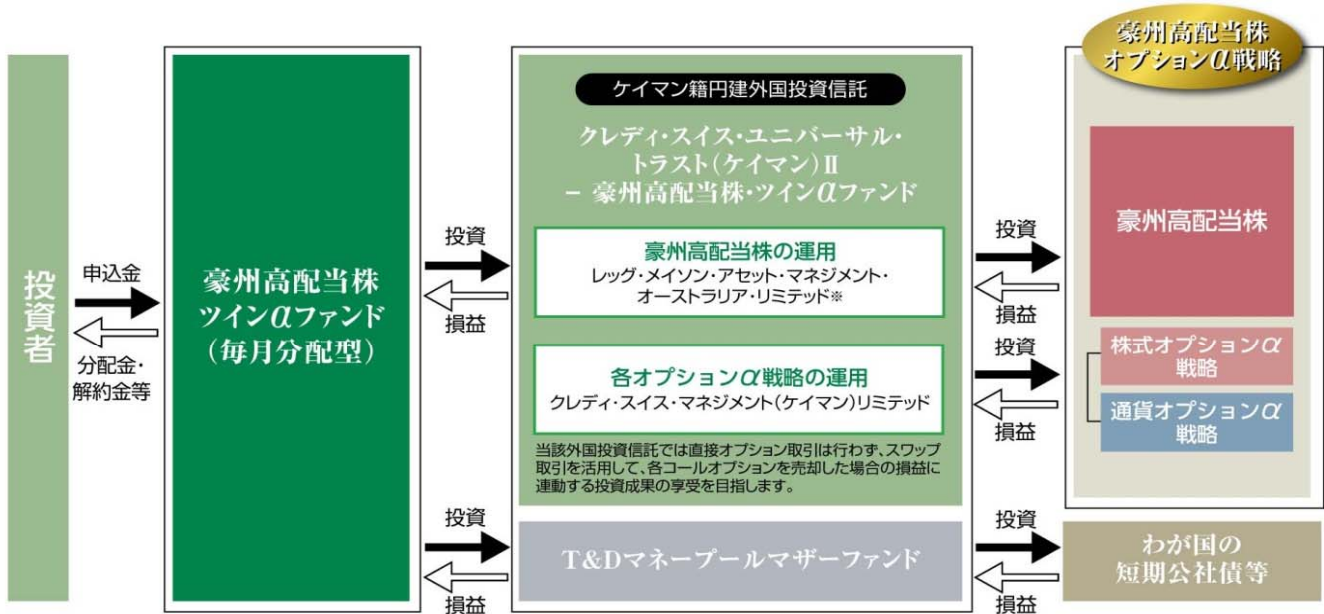
T&Dアセットマネジメント

電話番号 03-6722-4810 (受付時間は営業日の午前9時～午後5時)
インターネットホームページ <https://www.tdasstet.co.jp/>

ファンドの仕組み

ファンドは、以下の投資信託証券に投資を行うファンド・オブ・ファンズです。

- 外国投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
- 各投資信託証券の組入比率には制限を設けません。



※レッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドの株式運用部門は、マーティン・カーリー・オーストラリアのブランド名で事業活動を行っています。

豪州高配当株の運用は、フランクリン・リソーシズ・インク傘下のレッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッド※1が行います。

フランクリン・リソーシズ・インク

フランクリン・テンプレート※2は米国カリフォルニア州サンマテオに本部を置く、独立系の資産運用会社グループです。世界中の個人投資家や機関投資家の皆様に多種多様な運用商品と質の高いサービスを提供しております。

レッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッド※1

フランクリン・リソーシズ・インク傘下の資産運用会社で、オーストラリア株式運用において、30年以上の運用実績を有しています。

※1 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドの株式運用部門は、マーティン・カーリー・オーストラリアのブランド名で事業活動を行っています。

※2 フランクリン・リソーシズ・インクは、傘下の子会社を含め「フランクリン・テンプレート」として業務を行っています。

各オプションα戦略の運用は、クレディ・スイス・グループのクレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッドが行います。

クレディ・スイス・グループ

スイス・チューリッヒを本拠地として、プライベート・バンキング、インベストメント・バンキング、アセット・マネジメント事業をグローバルに展開しています。

クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド

2000年にケイマン諸島会社法に基づきケイマン諸島に設立されたクレディ・スイス・グループのグループ会社です。各トラストやファンドの資産の一任管理や受益証券の発行等を行います。

資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。

※本資料をご覧くださいにあたっては、9ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

■ 設定・運用は

T&Dアセットマネジメント

電話番号 03-6722-4810 (受付時間は営業日の午前9時～午後5時)
インターネットホームページ <https://www.tdasset.co.jp/>

投資リスク

基準価額の変動要因

ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者に帰属します。

したがって、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、ファンドは預貯金とは異なります。

ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。

| | |
|----------------|--|
| 価格変動リスク | 株式の価格は、発行企業の業績や財務状況、市場・経済の状況等を反映して変動します。特に企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株価が大きく下落し、基準価額が値下がりする要因となります。 リートの価格は、当該リートの組入不動産等の価値や賃料、不動産市況の変動、リートに関する法制度の変更等様々な市場・経済の状況等を反映して変動します。組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が値下がりする要因となります。 |
| 為替変動リスク | 外貨建資産は通貨の価格変動によって評価額が変動します。一般に外貨建資産の評価額は、円高になれば下落します。外貨建資産の評価額が下落した場合、基準価額が値下がりする要因となります。 |
| オプションα戦略に伴うリスク | <ul style="list-style-type: none"> ■ 外国投資信託は、オプションα戦略により、スワップ取引を通じて実質的に株価指数および豪ドル(対円)のコールオプションの売却を行います。売却後に株価や為替レートの水準、株価や為替レートの変動率が上昇した場合等には当該コールオプションの価値の上昇により損失を被る可能性があり、基準価額が値下がりする要因となります。 ■ オプションα戦略では、株価指数や豪ドル(対円)がコールオプションの権利行使価格を超えて上昇した場合には、権利行使に伴う支払いが発生します。このため、各オプションα戦略を行わずに豪州高配当株に投資した場合に比べ、投資成果が劣る可能性があります。 ■ オプションのプレミアム収入の水準は、コールオプションの売却を行う時点の株価や為替レートの水準、株価や為替レートの変動率、権利行使価格水準、満期までの期間、市場での需給関係等複数の要因により決まりますので、当初想定したオプションのプレミアム収入の水準が確保できない可能性があります。 ■ オプションα戦略において、特定の権利行使期間で株価や為替レートが下落した場合、オプションα戦略を再構築した場合の株式、通貨の値上がり益は、再構築日に設定される権利行使価格までの上昇に伴う収益に限定されますので、その後当初の水準まで株価や為替レートが回復しても、基準価額は当初の水準を下回る可能性があります。 <p>※ファンドは外国投資信託を通じて豪州高配当株に投資を行います。株式オプションα戦略では、主に豪州株式市場全体(株価指数等)にかかるコールオプションの売却を行います。このため、豪州高配当株と当該株価指数等が異なる値動きをした場合は、上記について必ずしも当てはまらない場合がありますので、ご注意ください。</p> |
| スワップ取引に伴うリスク | 外国投資信託におけるスワップ取引は、当該取引の相手方の信用リスク等の影響を受け、その倒産等により、契約が不履行になり、損失を被る可能性があります。また、投資対象の外国投資信託は、スワップ取引の相手方が実際に取引するオプション取引については、何らの権利も有しておりません。 |

※基準価額の変動要因(リスク)は、上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

○ 分配金に関する留意点

- ・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- ・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- ・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

※本資料をご覧いただくにあたっては、9ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

■ 設定・運用は

T&Dアセットマネジメント

電話番号 03-6722-4810 (受付時間は営業日の午前9時～午後5時)
インターネットホームページ <https://www.tdasst.co.jp/>

手続・手数料等

お申込みメモ

| | |
|--------------------|---|
| 購入単位 | 販売会社が定める単位 詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 購入代金 | 販売会社が定める期日までにお支払いください。 |
| 換金単位 | 販売会社が定める単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた額 |
| 換金代金 | 原則として換金申込受付日から起算して7営業日目からお支払いします。 |
| 申込締切時間 | 原則として午後3時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。 |
| 換金制限 | 信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の換金申込には制限を設ける場合があります。 |
| 購入・換金申込受付の中止および取消し | 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入、換金の申込の受付を中止することおよびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります。 |
| 信託期間 | 2023年4月25日まで(2012年8月31日設定) |
| 繰上償還 | 投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなる場合には、繰上償還されます。 また、受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合、その他やむを得ない事情が発生した場合等には、繰上償還となる場合があります。 |
| 決算日 | 毎月25日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益分配 | 年12回、毎決算時に収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 販売会社との契約によっては、税引後無手数料で再投資が可能です。 |
| 信託金の限度額 | 1,000億円 |
| 公 告 | 委託会社が投資者に対してする公告は、原則として電子公告により行い、委託会社のホームページに掲載します。 |
| 運用報告書 | 1月および7月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知っている受益者に交付します。 |
| 課税関係 | 課税上は、株式投資信託として取扱われます。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。 配当控除の適用はありません。 |
| 申込不可日 | 下記のいずれかに該当する日には、購入、換金の申込はできません。 ・申込日または申込日の翌営業日がオーストラリアの証券取引所(半休日を含みます。)、シドニーの銀行およびメルボルンの銀行のいずれかの休業日に該当する日 |

※本資料をご覧いただくにあたっては、9ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

■ 設定・運用は

T&Dアセットマネジメント

電話番号 03-6722-4810 (受付時間は営業日の午前9時～午後5時)
インターネットホームページ <https://www.tdasset.co.jp/>

手続・手数料等

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

| | |
|---------|--|
| 購入時手数料 | 購入価額に、 4.40%(税抜4.0%)を上限 として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。 購入時手数料は、ファンドの商品説明、販売に係る事務費用等の対価です。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.3% の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただきます。 |

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

| 運用管理費用 (信託報酬) | ファンド | <p>毎日、ファンドの純資産総額に年1.463%(税抜1.33%)の率を乗じて得た額とします。 ファンドの運用管理費用(信託報酬)は日々費用計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または償還時にファンドから支払われます。</p> <p>信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率</p> <p>[運用管理費用(信託報酬)の配分] (年率・税抜)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>純資産総額</th> <th>30億円以下の部分</th> <th>30億円超 60億円以下の部分</th> <th>60億円超 100億円以下の部分</th> <th>100億円超 500億円以下の部分</th> <th>500億円超の部分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託会社</td> <td>0.50%</td> <td>0.40%</td> <td>0.325%</td> <td>0.275%</td> <td>0.25%</td> </tr> <tr> <td>販売会社</td> <td>0.80%</td> <td>0.90%</td> <td>0.975%</td> <td>1.025%</td> <td>1.05%</td> </tr> <tr> <td>受託会社</td> <td colspan="5">0.03%</td> </tr> </tbody> </table> <p>[運用管理費用(信託報酬)の対価の内容]</p> <p>委託会社：委託した資金の運用等の対価 販売会社：購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 受託会社：運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価</p> | 純資産総額 | 30億円以下の部分 | 30億円超 60億円以下の部分 | 60億円超 100億円以下の部分 | 100億円超 500億円以下の部分 | 500億円超の部分 | 委託会社 | 0.50% | 0.40% | 0.325% | 0.275% | 0.25% | 販売会社 | 0.80% | 0.90% | 0.975% | 1.025% | 1.05% | 受託会社 | 0.03% | | | | |
|------------------|---|---|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------|------|-------|-------|--------|--------|-------|------|-------|-------|--------|--------|-------|------|-------|--|--|--|--|
| | 純資産総額 | 30億円以下の部分 | 30億円超 60億円以下の部分 | 60億円超 100億円以下の部分 | 100億円超 500億円以下の部分 | 500億円超の部分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 委託会社 | 0.50% | 0.40% | 0.325% | 0.275% | 0.25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 販売会社 | 0.80% | 0.90% | 0.975% | 1.025% | 1.05% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受託会社 | 0.03% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資対象とする外国投資信託 | 外国投資信託の純資産総額に対し、年0.5%程度 外国投資信託の運用報酬は、外国投資信託の運用の対価、運用財産の管理等の対価です。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実質的な負担 | 年1.963%(税抜1.83%)程度 ファンドが投資対象とする外国投資信託の運用報酬等を加味して、受益者が実質的に負担する信託報酬率について算出したものです。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の費用・手数料 | <ul style="list-style-type: none"> 信託財産にかかる監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 証券取引に伴う手数料、組入資産の保管に要する費用等は、信託財産中から支弁します。 また、組入外国投資信託においても、証券取引・オプション取引等に伴う手数料、その他ファンドの運営に必要な各種費用等がかかります。 <p>これらの費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限等を示すことができません。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

上記の費用の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

※本資料をご覧いただくにあたっては、9ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

■ 設定・運用は

T&Dアセットマネジメント

電話番号 03-6722-4810 (受付時間は営業日の午前9時～午後5時)
インターネットホームページ <https://www.tdasset.co.jp/>

ファンドの関係法人の概況

[委 託 会 社] ◇ 信託財産の運用指図等を行います。

T&Dアセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第357号

加入協会／一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会

[受 託 会 社] ◇ 信託財産の保管・管理業務等を行います。

三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社: 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

[販 売 会 社] ◇ 受益権の募集・販売の取扱い、換金(解約)事務、換金代金・収益分配金・償還金の支払い等を行います。

※ 次頁にファンドの販売会社の名称等を記載しています。

ご留意いただきたい事項

- 本資料はT&Dアセットマネジメントが作成した販売用資料です。本資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等により作成したものです。その正確性・完全性を保証するものではありません。また、本資料に掲載されているグラフ、パフォーマンス等の内容は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。本資料に掲載されている意見・見通しは表記時点での当社の判断を反映したものであり、将来予告なく変更されることがあります。
- 投資信託はリスクを含む商品であり、株式および公社債等値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。これら運用による損益は全て投資者に帰属します。
- 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- 投資信託のご購入時は、各販売会社より投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。

販売会社の名称等

2020年11月2日現在

| 販売会社 | | 登録番号 | 日本証券業協会 | 一般社団法人 日本投資 顧問業協会 | 一般社団法人 金融先物 取引業協会 | 一般社団法人 第二種 金融商品 取引業協会 |
|--------------|--------------|---------------------|---------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| あかつき証券株式会社 | 金融商品 取引業者 | 関東財務局長(金商) 第67号 | ○ | ○ | ○ | |
| 池田泉州TT証券株式会社 | 金融商品 取引業者 | 近畿財務局長(金商) 第370号 | ○ | | | |
| 今村証券株式会社 | 金融商品 取引業者 | 北陸財務局長(金商) 第3号 | ○ | | | |
| 株式会社SBI証券 | 金融商品 取引業者 | 関東財務局長(金商) 第44号 | ○ | | ○ | ○ |
| auカブコム証券株式会社 | 金融商品 取引業者 | 関東財務局長(金商) 第61号 | ○ | | ○ | |
| ちばぎん証券株式会社 | 金融商品 取引業者 | 関東財務局長(金商) 第114号 | ○ | | | |
| 中銀証券株式会社 | 金融商品 取引業者 | 中国財務局長(金商) 第6号 | ○ | | | |
| 東海東京証券株式会社 | 金融商品 取引業者 | 東海財務局長(金商) 第140号 | ○ | | ○ | ○ |
| 東武証券株式会社 | 金融商品 取引業者 | 関東財務局長(金商) 第120号 | ○ | | | |
| 第四北越証券株式会社 | 金融商品 取引業者 | 関東財務局長(金商) 第128号 | ○ | | | |
| 日産証券株式会社 | 金融商品 取引業者 | 関東財務局長(金商) 第131号 | ○ | | ○ | |
| ニュース証券株式会社 | 金融商品 取引業者 | 関東財務局長(金商) 第138号 | ○ | ○ | | |
| 野村證券株式会社 | 金融商品 取引業者 | 関東財務局長(金商) 第142号 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ひろぎん証券株式会社 | 金融商品 取引業者 | 中国財務局長(金商) 第20号 | ○ | | | |
| フィデリティ証券株式会社 | 金融商品 取引業者 | 関東財務局長(金商) 第152号 | ○ | | | |
| マネックス証券株式会社 | 金融商品 取引業者 | 関東財務局長(金商) 第165号 | ○ | ○ | ○ | |
| 楽天証券株式会社 | 金融商品 取引業者 | 関東財務局長(金商) 第195号 | ○ | ○ | ○ | ○ |

※加入協会に○印を記載しています。

※野村證券株式会社は、新規買付のお申込は受付けておりません。

※本資料をご覧いただくにあたっては、9ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

■ 設定・運用は

T&Dアセットマネジメント

電話番号 03-6722-4810 (受付時間は営業日の午前9時～午後5時)
インターネットホームページ <https://www.tdasset.co.jp/>